O B R A Z L O Ž E N J E

uz II Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2025. godinu

1. OPĆI DIO

Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se prihodi i rashodi za 2.062.089,26 €, kako slijedi u tabelarnom prikazu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **Prihodi poslovanja** | **23.380.049,38** | **1.818.735,60** | **7.8%** | **25.198.784,98** |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.010.000,00** | **243.353,66** | **24.1%** | **1.253.353,66** |
| **Rashodi poslovanja** | **18.450.980,91** | **2.044.143,59** | **11.1%** | **20.495.124,50** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.152.419,93** | **17.945,67** | **0.2%** | **9.170.365,60** |
| **RAZLIKA** | **-3.213.351,46** | **0,00** | **0.0%** | **-3.213.351,46** |
|  |  |  |  |  |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **198.175,56** | **0,00** | **0.0%** | **198.175,56** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-198.175,56** | **0,00** | **0.0%** | **-198.175,56** |
|  |  |  |  |  |
| **VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE** | **3.411.527,02** | **0,00** | **0.0%** | **3.411.527,02** |

Naknada štete od požara u iznosu od 1.350.000,00 € planirana je kao prihod od pomoći Splitsko dalmatinske županije te će biti isplaćena pravnim i fizičkim osobama po odluci nadležnog povjerenstva.

U gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika povećani su izdaci za nabavku materijala i usluga. Povećanje rashoda uvjetovano je dijelom rastom cijena na tržištu te nabavkom nove nefinancijske imovine (kupnja zemljišta u mjestu Kostanje, automobil za prijevodz osoba sa posebnim potrebama).

Sufinanciranje nerentabilnih javnih linija u organizaciji Promet Split, poduzeća u suvlasništvu, raste za 550.000,00 €.

Kod Dječjeg vrtića Omiš rashodi za zaposlene uvećani su za 570 tisuća € u dijelu plaća za novih zaposlenika, koje nisu uvrštene u prvobitni plan, kao i 13. plaća (plaća za prosinac o.g.) koja se po novom Pravilniku knjiži u rashod tekuće godine (cca 170 tisuća €). Tu je i plaća zaposlenika na zamjeni (u vrtiću je visoka stopa bolovanja).

Ovim Izmjenama i dopunama planira se prihod od prodaje građevinske čestice na Vrisovcima u iznosu od 243 tisuće €.

Račun financiranja otplate kredita HBOR-a te raspoređivanje sredstava prenesenog viška ne mijenjaju se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna.

1. POSEBNI DIO

U tabelarnom prikazu koji slijedi, navedena su pojedinačna povećanja odnosno smanjenjna rashoda u posebnom dijelu proračuna:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | **9.639.503,79** | **2.062.089,26** | **21,39** | **11.701.593,05** |
| **Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA** | | | **2.690.000,00** | **211.497,23** | **7,86** | **2.901.497,23** |
| **Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA** | | | **2.690.000,00** | **211.497,23** | **7,86** | **2.901.497,23** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | | **2.690.000,00** | **211.497,23** | **7,86** | **2.901.497,23** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **85.300,00** | **52.068,11** | **61,04** | **137.368,11** |
|  |  | Uredski materijal |  | 12.000,00 |  |  |
|  |  | Usluge čuvanja imovine i osoba |  | 24.300,00 |  |  |
|  |  | Ostale usluge |  | 8.000,00 |  |  |
|  |  | Naknade ostalih troškova -stručni ispiti |  | -800,00 |  |  |
|  |  | Lokalni izbori 2025. |  | 7.568,11 |  |  |
|  |  | Naknade troškova službenog puta članovima pred. i izvršnih tijela | | 1.000,00 |  |  |
|  |  | **Financijski rashodi** | **75.000,00** | **30.000,00** | **40,00** | **105.000,00** |
|  |  | Naknada za uplatu i razrez gradskih poreza |  | 30.000,00 |  |  |
|  |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **779.700,00** | **129.429,12** | **16,60** | **909.129,12** |
|  |  | Kupnja zamjenskih stanova i prostora u zgradi javne uprave |  | 19.429,12 |  |  |
|  |  | Računala i računalna oprema |  | 5.000,00 |  |  |
|  |  | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje |  | 20.000,00 |  |  |
|  |  | Kombi vozilo za prijevoz djece sa posebnim potrebama |  | 85.000,00 |  |  |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **2.834.455,67** | **-573.280,27** | **-20,23** | **2.261.175,40** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **2.834.455,67** | **-573.280,27** | **-20,23** | **2.261.175,40** |
| **Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | | | **1.877.455,67** | **-566.280,27** | **-30,16** | **1.311.175,40** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **307.000,00** | **-203.596,82** | **-66,32** | **103.403,18** |
|  |  | Sanacija i uređenje sportskog centra Punta |  | 36.403,18 |  |  |
|  |  | Tekuće i invexticijsko održavanje zgrade SD Ribnjak |  | -240.000,00 |  |  |
|  |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  |  | Transfer Hrvatskim cestama za ulicu Fra Stjepana Vrlića |  | -20.000,00 |  |  |
|  |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** | **24.000,00** |
|  |  | Kupnja zemljišta u mjesnom odboru Kostanje |  | 24.000,00 |  |  |
|  |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **390.000,00** | **-310.000,00** | **-79,49** | **80.000,00** |
|  |  | Ulica fra Stjepana Vrlića |  | -160.000,00 |  |  |
|  |  | Dječje igralište i trg Kostanje |  | 50.000,00 |  |  |
|  |  | Uređenje platoa kod spomenika M. Gojsalić te uz crkvicu sv. Jure | | -100.000,00 |  |  |
|  |  | Igralište u Stanićima |  | -100.000,00 |  |  |
|  |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.160.455,67** | **-56.683,45** | **-4,88** | **1.103.772,22** |
|  |  | Interpretacijski centar tvrđave Mirabela-konzultanti, studije, natječaj |  | -10.000,00 |  |  |
|  |  | Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom) - projekt i gradnja |  | 200.000,00 |  |  |
|  |  | Mrtvačnica Lokva Rogoznica |  | 53.316,55 |  |  |
|  |  | Gradnja oborinske odvodnje na Ribnjaku |  | -100.000,00 |  |  |
|  |  | Projektna dokumentacija zgrade gradske i javne uprave(idejno rješenje, glavni iizvedbeni projekt) |  | -100.000,00 |  |  |
|  |  | Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta |  | -100.000,00 |  |  |
| **Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture** | | | **40.000,00** | **10.000,00** | **25,00** | **50.000,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **10.000,00** | **25,00** | **50.000,00** |
| **Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa** | | | **400.000,00** | **500.000,00** | **125,00** | **900.000,00** |
|  |  | **Subvencije** | **400.000,00** | **500.000,00** | **125,00** | **900.000,00** |
|  |  | Nerentabilne županijske linije (Promet Split-nedostatna sredstva) |  | 550.000,00 |  |  |
|  |  | Koncesionar javnog lokalnog prijevoza putnika |  | -50.000,00 |  |  |
| **Program 1008 Poticanje razvoja turizma** | | | **517.000,00** | **-517.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **517.000,00** | **-517.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  |  | Projeki dužobalnih biciklističkih staza i šetnica |  | -517.000,00 |  |  |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **3.741.048,12** | **2.474.872,30** | **66,15** | **6.215.920,42** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **1.084.100,00** | **1.831.061,16** | **168,90** | **2.915.161,16** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **26.000,00** | **-7.000,00** | **-26,92** | **19.000,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **-11.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  |  | Manifestacije u kulturi-potpore pojedincima |  | -11.000,00 |  |  |
|  |  | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **15.000,00** | **4.000,00** | **26,67** | **19.000,00** |
|  |  | Manifestacije u kulturi - potpore udrugama |  | 4.000,00 |  |  |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | | | **25.000,00** | **-11.738,84** | **-46,96** | **13.261,16** |
|  |  | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **25.000,00** | **-11.738,84** | **-46,96** | **13.261,16** |
|  |  | Dječji vrtić kod drugih JLS |  | -11.738,84 |  |  |
| **Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje** | | | **1.300,00** | **373.700,00** | **#######** | **375.000,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | **373.700,00** |  | **375.000,00** |
|  |  | Projektna dokumentacija za gradnju OŠ " J. Pupačića" |  | 373.700,00 |  |  |
| **Program 1012 Razvoj civilnog društva** | | | **25.000,00** | **3.000,00** | **12,00** | **28.000,00** |
|  |  | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **25.000,00** | **3.000,00** | **12,00** | **28.000,00** |
|  |  | Tekuće donacije vjerskim zajednicama |  | 3.000,00 |  |  |
| **Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom** | | | **86.000,00** | **1.400,00** | **1,63** | **87.400,00** |
|  |  | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **86.000,00** | **1.400,00** | **1,63** | **87.400,00** |
|  |  | Organizirani prijevoz osoba sa posebnim potrebama |  | 1.400,00 |  |  |
| **Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** | | | **2.500,00** | **1.000,00** | **40,00** | **3.500,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **1.000,00** | **40,00** | **3.500,00** |
|  |  | Prijevoz pokojnika |  | 1.000,00 |  |  |
| **Program 1016 Socijalna skrb** | | | **523.000,00** | **70.000,00** | **13,38** | **593.000,00** |
|  |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **523.000,00** | **70.000,00** | **13,38** | **593.000,00** |
|  |  | Pomoć obiteljima i kućanstvima |  | 90.000,00 |  |  |
|  |  | Potpore obiteljima za novorođenčad |  | -20.000,00 |  |  |
| **Program 1018 Jačanje gospodarstva** | | | **30.000,00** | **1.400.950,00** | **4.669,83** | **1.430.950,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **40.950,00** | **409,50** | **50.950,00** |
|  |  | Izrada strateških dokumenta |  | -7.000,00 |  |  |
|  |  | Stručno povjerenstvo za procjenu štete od požara |  | 47.950,00 |  |  |
|  |  | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **20.000,00** | **1.360.000,00** | **6.800,00** | **1.380.000,00** |
|  |  | Donacija TZ Omiš za izradu 3D makete stare gradske jezgre Omiša | | 5.000,00 |  |  |
|  |  | Donacija u novcu TZ - manifestacije u turizmu |  | 5.000,00 |  |  |
|  |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 1.350.000,00 |  |  |
| **Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | | **365.300,00** | **-250,00** | **-0,07** | **365.050,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **3.500,00** | **233,33** | **5.000,00** |
|  |  | Obuka postrojbi civilne zaštite |  | 3.500,00 |  |  |
|  |  | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **363.800,00** | **-3.750,00** | **-1,03** | **360.050,00** |
|  |  | Financiranje sezonskih vatrogasaca |  | 2.000,00 |  |  |
|  |  | Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila (godišnji leasing 1/4) |  | 3.250,00 |  |  |
|  |  | Dokumentacija za gradnju Vatrogasnog doma Omiš |  | -9.000,00 |  |  |
| **Glava 00302 CENTAR ZA KULTURU** | | | **169.715,00** | **18.900,00** | **11,14** | **188.615,00** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **169.715,00** | **18.900,00** | **11,14** | **188.615,00** |
| **Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš** | | | **169.715,00** | **18.900,00** | **11,14** | **188.615,00** |
|  |  | **Rashodi za zaposlene** | **134.000,00** | **11.800,00** | **8,81** | **145.800,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **35.185,00** | **6.950,00** | **19,75** | **42.135,00** |
|  |  | **Financijski rashodi** | **530,00** | **150,00** | **28,30** | **680,00** |
| **Glava 00303 GRADSKA KNJIŽNICA** | | | **124.259,16** | **18.801,00** | **15,13** | **143.060,16** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **124.259,16** | **18.801,00** | **15,13** | **143.060,16** |
| **Korisnik K005 Gradska knjižnica Omiš** | | | **124.259,16** | **18.801,00** | **15,13** | **143.060,16** |
|  |  | **Rashodi za zaposlene** | **124.259,16** | **18.801,00** | **15,13** | **143.060,16** |
|  |  | Plaće za redovan rad |  | 14.500,00 |  |  |
|  |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.601,00 |  |  |
|  |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.700,00 |  |  |
| **Glava 00304 GRADSKI MUZEJ OMIŠ** | | | **120.745,46** | **-7.445,46** | **-6,17** | **113.300,00** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **120.745,46** | **-7.445,46** | **-6,17** | **113.300,00** |
| **Korisnik K004 Gradski muzej Omiš** | | | **120.745,46** | **-7.445,46** | **-6,17** | **113.300,00** |
|  |  | **Rashodi za zaposlene** | **83.200,00** | **-31.000,00** | **-37,26** | **52.200,00** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **37.545,46** | **23.554,54** | **62,74** | **61.100,00** |
| **Glava 00305 DJEČJI VRTIĆ OMIŠ** | | | **1.991.503,22** | **578.235,60** | **29,04** | **2.569.738,82** |
| **Program 1010 Predškolski odgoj** | | | **1.991.503,22** | **578.235,60** | **29,04** | **2.569.738,82** |
| **Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš** | | | **1.991.503,22** | **578.235,60** | **29,04** | **2.569.738,82** |
|  |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.673.551,35** | **570.244,17** | **34,07** | **2.243.795,52** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **160.851,87** | **145.091,43** | **90,20** | **305.943,30** |
|  |  | **Financijski rashodi** | **100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **136.600,00** | **-116.600,00** | **-85,36** | **20.000,00** |
|  |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.400,00** | **-20.400,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Glava 00306 FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ** | | | **250.725,28** | **35.320,00** | **14,09** | **286.045,28** |
| **Program 1009 Promicanje kulture** | | | **250.725,28** | **35.320,00** | **14,09** | **286.045,28** |
| **Korisnik K003 Festival dalmatinskih klapa Omiš** | | | **250.725,28** | **35.320,00** | **14,09** | **286.045,28** |
|  |  | **Rashodi za zaposlene** | **57.145,28** | **9.570,00** | **16,75** | **66.715,28** |
|  |  | **Materijalni rashodi** | **186.680,00** | **31.520,00** | **16,88** | **218.200,00** |
|  |  | **Financijski rashodi** | **400,00** | **-270,00** | **-67,50** | **130,00** |
|  |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.500,00** | **-5.500,00** | **-84,62** | **1.000,00** |
|  |  | Uredska oprema i namještaj |  | -3.500,00 |  |  |
| **Razdjel 004 VLASTITI POGON** | | | **374.000,00** | **-51.000,00** | **-13,64** | **323.000,00** |
| **Glava 00401 VLASTITI POGON** | | | **374.000,00** | **-51.000,00** | **-13,64** | **323.000,00** |
| **Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture kroz Vlastiti pogon** | | | **374.000,00** | **-51.000,00** | **-13,64** | **323.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **374.000,00** | **-51.000,00** | **-13,64** | **323.000,00** |
|  |  | Električna energija |  | -80.000,00 |  |  |
|  |  | Materijal za održavanje JR |  | 15.000,00 |  |  |
|  |  | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 14.000,00 |  |  |